

**AUTOBENELUX S.à r.l.**  
**Société à responsabilité limitée**  
**L-4326 Esch-Sur-Alzette, 38, Rue de Stalingrad**

**CONSTITUTION DE SOCIETE**  
**du 10 janvier 2017 - numéro 17/17**

L'an deux mille dix-sept, le dix janvier.

Par devant Maître **Joëlle BADEN**, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu :

1.- Monsieur Georges AZAR, gérant de société, né le 27 novembre 1963 à Rmeil-Beiroet (Liban), demeurant à L-4660 Differdange, 27, Rue Michel Rodange.

2.- Monsieur Paulo Jorge ABREU BRANDAO, gérant de société, né le 21 mars 1985 à Braga (Portugal), demeurant à L-4047 Esch-sur.-Alzette, 3 Rue Micky Bintz-Erpelding.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes.

**ARTICLE 1:**

Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**ARTICLE 2:**

La société a pour objet l'achat et la vente, le courtage, l'import et l'export, la location, la petite réparation ne nécessitant pas un matériel sophistiqué, le petit entretien de véhicules automoteurs neufs ou d'occasions ainsi que l'achat et la vente d'accessoires, l'immatriculation de véhicules ; Par

ailleurs, la société aura également la vocation d'achat et de vente de tout type de matériels téléphoniques. De plus, la société pourra effectuer les prestations, services et conseil en relation avec son objet ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

La société a également pour objet l'acquisition, la détention et la gestion de tous immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, sans but commercial.

Elle peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Généralement la société peut réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

#### **ARTICLE 3:**

La société prend la dénomination "**AUTOBENELUX S.à r.l.**".

#### **ARTICLE 4:**

Le siège social est établi à Esch-sur Alzette.

Il peut être transféré à l'intérieur de la commune ou en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision du gérant ou du conseil de gérance qui pourra également modifier les statuts conformément à l'article 199 de la Loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Le siège social pourra également être transféré par résolution de l'assemblée générale statuant aux conditions prévues en matière de modification des statuts.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays par décision du gérant ou du conseil de gérance.

**ARTICLE 5:**

La durée de la société est illimitée.

**ARTICLE 6:**

Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**ARTICLE 7:**

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif social et dans les bénéfices.

**ARTICLE 8:**

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au conjoint survivant.

**ARTICLE 9:**

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**ARTICLE 10:**

Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

**ARTICLE 11:**

La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés par l'associés unique ou par l'assemblée

des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'associé unique ou par l'assemblée des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

En tant que simple(s) mandataire(s) de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société ; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **ARTICLE 12 :**

La société est valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature du gérant unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la (les) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le (ou les) gérant(s) unique.

En cas de nomination d'un gérant administratif et d'un gérant technique, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant administratif et du gérant technique.

#### **ARTICLE 13:**

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

#### **ARTICLE 14:**

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

#### **ARTICLE 15:**

Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

#### **ARTICLE 16:**

Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

#### **ARTICLE 17**

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

#### **ARTICLE 18:**

Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

#### **ARTICLE 19:**

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

#### **SOUSCRIPTION ET LIBERATION**

- 1) Georges AZAR souscrit à cinquante (50) parts sociales ;
- 2) Paulo Jorge ABREU BRANDAO souscrit à cinquante (50) parts sociales;

Toutes ces parts sont intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

#### **DISPOSITION TRANSITOIRE**

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2017.

#### **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.**

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Les nombre de gérant est fixé à deux :
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée :
  - Monsieur Georges AZAR, né le 27 novembre 1963 à Rmeil-Beiroet (Liban), demeurant à L-4660 Differdange, 27, Rue Michel Rodange. Gérant administratif ;
  - Monsieur Paulo Jorge ABREU BRANDAO, né le 21 mars 1985 à Braga (Portugal), demeurant à L-4047 Esch-sur-Alzette, 3 Rue Micky Bintz-Erpelding. Gérant technique.
3. Le siège social est fixé à L-4326 Esch-Sur-Alzette, 38, Rue de Stalingrad.

#### **AVERTISSEMENT**

Le notaire a attiré l'attention des comparants, sur le fait que la Société doit obtenir une autorisation d'établissement de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparants reconnaissent avoir reçu.

**Déclaration**

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 184 alinéa 1 de la Loi de 1915 et en constate expressément l'accomplissement.

**Evaluation des frais.**

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille euros (EUR 1.000,-).

Dont acte.

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. AZAR, P. J. ABREU BRANDAO et J. BADEN.

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 12 janvier 2017

1LAC / 2017 / 1201

Reçu soixante quinze euros

€ 75,-

Le Receveur (s) MOLLING

-----  
- POUR EXPEDITION CONFORME -  
délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 19 janvier 2017

-----  
**Coût de cette expédition:**

Timbres: 8,00 €

Rôles: 7,44 €

**15,44 €**